



### DSI เตรียมสรุปสำนวนการสอบสวน

## กรณีมูลนิธิคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ชนนุกยุง รับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนสอบสวนกรณีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ทูจริตนำเงินออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (คดีพิเศษที่ 146/2556) จำนวนประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท และจากการสอบสวนพบว่า ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีขบวนการสร้างเรื่องอันเป็นเท็จ เพื่อหลอกลวงสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้หลงเชื่อว่าสหกรณ์มีระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลกำไรดี จนทำให้มีประชาชนหลงเชื่อนำเงินเข้ามาฝากกับสหกรณ์ และเงินจำนวน ดังกล่าวก็เข้าไปปะปนกับเงินสหกรณ์และมีการทุจริตออกไป จนเกิดเป็นภาพวงจรการกระทำผิดที่หลอกลวง นำเงินเข้าสหกรณ์และทูจริตนำเงินออก ทำให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย (คดีพิเศษที่ 63/2557) ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนทั้งสองคดีเสร็จสิ้นและส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว และต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือแนะนำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รับเงินไปจากกระบวนการดังกล่าวในความผิดฐานฟอกเงิน รับของโจร และความผิดอื่นด้วย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จำแนกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินดังกล่าวเป็นหลายกลุ่ม ในจำนวนดังกล่าว มีกลุ่มพระธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายรวมอยู่ด้วย โดยได้ทยอย สอบสวนและสรุปสำนวนการสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานอัยการไปหลายคดีแล้วตามที่ ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนั้น

จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 27/2559 ที่มีการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย และผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานร่วมกันรับของโจร ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน นั้น มีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ชนนุกยุง กรมสอบสวน คดีพิเศษจึงได้แยกดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษที่ 24/2560 และสอบสวนต่อเนื่องมา บัดนี้ได้พยานหลักฐาน ครบถ้วนแล้ว ในวันนีจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานอัยการ ร่วมสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานในคดี หากมีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ พอแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา จะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

อนึ่ง จากการสืบสวนสอบสวนยังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิธรรมกายอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการแยกเป็นคดีพิเศษออกมาอีกคดีหนึ่งเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป